

(証券コード 3636)  
2023年12月19日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目10番3号  
**株式会社三菱総合研究所**  
代表取締役社長 藪田 健二

## 第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

### 記

**報告事項** 2023年9月期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき75円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
原案どおり承認可決され、取締役の員数の上限を1名増員し、8名から9名に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
原案どおり森崎 孝、藪田健二、平井康光、伊藤芳彦、坂東眞理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志済聡子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
原案どおり松尾憲治及び越 直美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬の継続に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件  
原案どおり承認可決され、取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）、執行役員及び研究理事（国外居住者を除く。）に対する業績連動型株式報酬の継続に伴う報酬等の額及び内容一部改定を決定いたしました。

以上

2023年12月19日現在の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

取締役会長	森崎孝	常勤監査役	穎川純一
代表取締役社長	藪田健二	常勤監査役	小川俊幸
代表取締役副社長	平井康光	監査役	松尾憲治
常務取締役	伊藤芳彦	監査役	川上豊美
取締役	坂東真理子	監査役	越直美
取締役	小林健		
取締役	平野信行		
取締役	泉澤清次		
取締役	志済聡子		

- (注) 1. 取締役 坂東真理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志済聡子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 松尾憲治、川上 豊及び越 直美の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

### 配当金のお支払いについて

当社第54回定時株主総会決議に基づき、2023年9月期期末配当金（1株につき75円）を次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

- 口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。  
株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
- 口座振込をご指定でない方は、2023年12月20日（水）から2024年1月31日（水）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店若しくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

